



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2009/वैशाख 23, 1931

No. 77]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2009/VAISAKHA 23, 1931

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2009

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/04/163097.—यतः राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (इसमें इसके पश्चात् संस्थान के रूप में निर्दिष्ट) ने तारीख 11 मई, 2009 की अधिसूचना सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/एनआईएस एम सीरीज-1 : सीडी/2009/1 द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट) के परामर्श से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 7 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड (करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट) के व्यापारिक सदस्यों के अनुमोदित उपयोक्ताओं तथा विक्रय कार्मिक के लिए "शृंखला-1 : मुद्रा व्युत्पन्नी (करेंसी डेरिवेटिव्स) प्रमाणीकरण परीक्षा" (इसमें इसके पश्चात् शृंखला-1 : सीडी के रूप में निर्दिष्ट) को विनिर्दिष्ट किया है।

अब इसलिए बोर्ड शृंखला-1 : सीडी, उपर्युक्त अधिसूचना के द्वारा संस्थान द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 16ठ के उप-विनियम (2) के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड के व्यापारिक सदस्यों के अनुमोदित उपयोक्ताओं तथा विक्रय कार्मिक के लिए अपेक्षित प्रमाणीकरण के रूप में अनुमोदित करता है।

अब इसलिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड का व्यापारिक सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि इसके सभी अनुमोदित उपयोक्ता तथा विक्रय कार्मिक शृंखला-1 : सीडी, प्रमाणीकरण, ऊपर यथा विनिर्दिष्ट, 10 अगस्त, 2009 तक अभिप्राप्त करें।

इसके अतिरिक्त इस अधिसूचना की तारीख से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड का व्यापारिक सदस्य ऐसे किसी अनुमोदित उपयोक्ता या विक्रय कार्मिक को नियुक्त या नियोजित नहीं करेगा जो विधिमान्य शृंखला-1 : सीडी प्रमाणीकरण न रखता हो।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जेडबी/2009/असा]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2009

Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. LAD/NRO/GN/2009-10/04/163097.—Whereas the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as NISM) has specified *vide* notification No. NISM/Certification/NISM Series-I : CD/2009/1 dated 11th May, 2009, in consultation with Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as Board), "Series-I : Currency Derivatives Certification Examination" (hereinafter referred to as Series-I : CD) for approved users and sales personnel of the trading members of the Currency Derivatives Segment of a recognised stock exchange under regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

Now Therefore the Board approves the Series-I : CD, as specified by NISM *vide* aforesaid notification, as the required certification for approved users and sales personnel of trading members of the Currency Derivatives Segment of recognized stock exchanges for the purpose of sub-regulation (2) of regulation 16L of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992.

Now Therefore a trading member of the Currency Derivatives Segment of a recognised stock exchange shall ensure that all its approved users and sales personnel obtain Series-I : CD certification, as specified above, by 10th August, 2009.

Further from the date of this notification a trading member of the Currency Derivatives Segment of a recognised stock exchange shall not engage or employ any approved user or sales personnel who does not have valid Series-I : CD certification.

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT III/4/69 ZB/2009/Exty.]